

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	58	25/01/2013	139.216.904-63 - ADILSON DIAS DE PONTES	676,20 P	676,20	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 19 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A COLHER SUBSÍDIO JUNTO AO CREA-PE, NOS DIAS 24 E 25.01.2013.									
48	55	25/01/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	397,27 P	397,27	TAXAS BANCARIAS			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
13	60	25/01/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 23.01.2013, NAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CAMARÁ									
16	72	25/01/2013	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	630,74 P	630,74	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 18 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A COLHER SUBSÍDIO JUNTO AO CREA-PE, NOS DIAS 24 E 25.01.2013.									
11	70	25/01/2013	13.004.510/0001-89 - DETRAN-PB	396,15 P	396,15	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO DE PLACA MNU 9601 E MNI 6451.									
8	71	25/01/2013	874.488.234-34 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE COMPUTADORES NA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO DIA 22.01.2013									
5	67	25/01/2013	14.916.596/0001-89 - GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	000158		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME, liquidação 5 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 000158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO									
15	57	25/01/2013	343.701.104-91 - HILTON JOSE S CARNEIRO	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 15 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 23.01.2013, NAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CAMARÁ									
9	68	25/01/2013	238.070.834-72 - LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27 P	62,27	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 9 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE COMPUTADORES NA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO DIA 22.01.2013									
14	59		25/01/2013	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	62,27 P	62,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 14 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 23.01.2013, NAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CAMARÁ									
Total de pagamentos: 10					2.551,71	2.551,71			